# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

## **Benchmark Dichiarato**

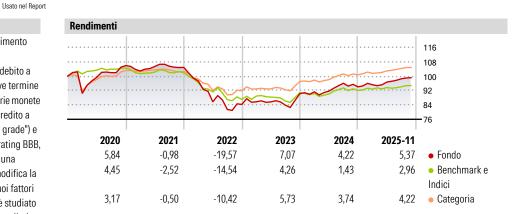
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	1,43	2,46	2025	1,23	1,57	1,88	-
1-Anno	3,37	1,25	3,59	2024	1,11	0,41	4,80	-2,05
3-Anni Ann.ti	4,93	1,98	4,16	2023	1,71	-0,06	-2,13	7,62
5-Anni Ann.ti	-1,18	-1,94	0,18	2022	-7,19	-11,89	-4,94	3,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,26	0,15	1,06	2021	-2,83	2,43	0,14	-0,65

## Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo 3,74

111,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
A	9,50	В	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,70

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,13
Ultra US Treasury Bond	_	7,34
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,96
Euro Bund Future Sept 25	_	4,27
T-Notes 2Yr Future Dec25	_	2,13
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,68
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,63
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,13
Wintershall Dea Finance 2	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	1.129

	0,01 0,00 61.67
<ul><li>➡ Liquidità ed equivalenti</li><li>➡ Derivati</li></ul>	-76,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,27
Da 4 a 6 cedole	41,47
Da 6 a 8 cedole	22,04
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,22
oltre 30	13,60

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000

Anagrafica

(31/08/2025)

Web www.loim.com Data di Partenza 16/12/2013 Nome del Gestore 31/10/2016 Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025) EUR 8,64 266,14 USD Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	1,73 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0798466602

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

